

# JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg  
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg  
EUR

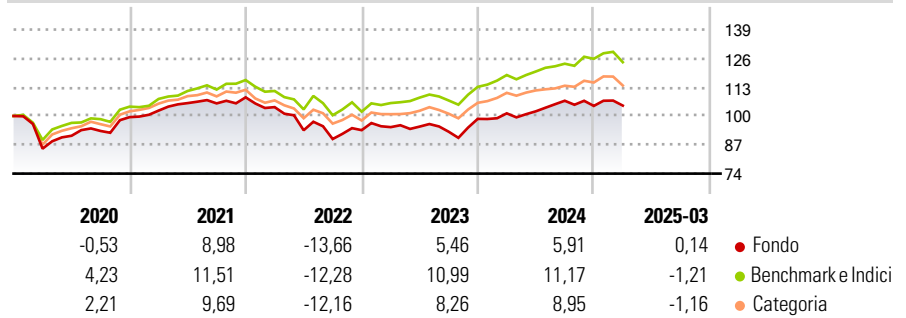
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,29	-4,74	-5,38	2025	0,14	-	-	-
6-Mesi	-4,89	-3,25	-5,08	2024	2,52	0,89	4,69	-2,19
1-Anno	3,43	2,83	-0,66	2023	1,46	0,26	-2,44	6,26
3-Anni Ann.ti	-0,37	2,86	1,01	2022	-4,06	-10,05	-4,23	4,46
5-Anni Ann.ti	2,97	5,65	4,32	2021	2,98	3,31	-0,13	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	42,43
Obbligazioni	52,12
Liquidità	4,74
Altro	0,70

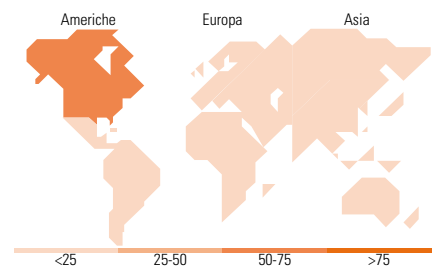
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	19,00
JPM Global Income X (div) EUR	—	18,82
JPM Multi-Asset Income X Net...	—	18,82
JPM Global Dividend X (acc)...	—	11,38
JPM US Equity Income X Net Acc	—	10,73
JPM US High Yield Plus Bond...	—	6,60
JPM US Aggregate Bond X...	—	4,96
JPM Global Corp Bd X (acc)...	—	2,27
JPM Emerging Markets Debt X...	—	2,22
JPM Emerging Markets Div X...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Sensibile	40,65
Difensivo	22,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,21
Societario	74,44
Cartolarizzazioni	8,09
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	0,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,74</b>
Stati Uniti	62,77
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>22,20</b>
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,23
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>13,06</b>
Giappone	2,18
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	3,81

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0697242302		
Data di Partenza	12/04/2017				
Nome del Gestore	-				

# JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (16/04/2025)	EUR 107,43
Patrimonio Netto (Mln)	347,41 EUR

(31/03/2025)